

| | | |
|----------------------------|---|---|
| Plats och tid: | Teams kl. 09.00 – 14.00 | |
| Ledamöter: | Stig Bertilsson, Bengtsfors Tobias Bernhardsson, Färgelanda Morgan E Andersson, Mellerud Anders Arnell, Orust Kent Hansson, Strömstad Paul Åkerlund, Trollhättan Christer Hassleback, Uddevalla Benny Augustsson, Vänersborg Michael Karlsson (S), Åmål | Martin Carling, Dals-Ed Jan-Olof Johansson, Lysekil §38-52 Jan Hognert, Munkedal Mats Abrahamsson, Sotenäs Liselotte Fröjd, Tanum §37-43 Peter Eriksson, Trollhättan §37-43 Ingemar Samuelsson, UA §37-46 Henrik Harlitz, Vänersborg |
| Ersättare: | Per Eriksson, Bengtsfors Ronald Rombrandt, Lysekil Liza Kettil, Munkedal Therése Mancini, Sotenäs Louise Thunström, Tanum Bedros Cicek, Trollhättan Mats Andersson, Vänersborg | Ulla Börjesson, Färgelanda Michael Mellby, Mellerud Lars Larsson, Orust Lars Tysklind Strömstad Monica Hansson, Trollhättan David Sahlsten, Uddevalla Michael Karlsson (M), Åmål |
| Fyrbodals kommunalförbund: | Jeanette Lämmel Titti Andersson Morgan Ahlberg Lidija Beljic §44 Amir Dahan Agerlund §45 Lis Palm §38 | Carina Ericson Anna Lärk Ståhlberg Ann Palmnäs §37 Karin Jansson §45 Jessica Svensson §46 |
| Övriga deltagare: | Johan Wahlström, Rådhuset arkitekter §37 Maria Karnerud, Business Sweden §37 Markus Ottemark, Västsvenska handelskammaren §37 Per Svensson, Sotenäs kommun §37 Katarina Ahlqvist, Gryning Vård AB §38 Jan-Erik Aronsson, Kunskapsförbundet Väst §42 | |
| Underskrifter: | | |
| Sekreterare | _____ | |
| | Carina Ericson | |
| Ordförande | _____ | |
| | Martin Carling | |
| Justerare | _____ | |
| | Stig Bertilsson | |

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Innehåll

| Ärende | Sida |
|--|------|
| § 37 Möjlig samhällspåverkan i Sotenäs och övriga Fyrbodalskommuner vid etablering av laxodlingspark – presentation av utredningar | 3 |
| § 38 Ägarsamråd Gryning Vård AB | 4 |
| § 39 Dialog om process Gryning Vård AB | 5 |
| § 40 Regional fysisk planering enligt PBL – remiss från Västra Götalandsregionen | 6 |
| § 41 Revision Årsredovisning 2020 | 7 |
| § 42 Vuxenutbildningens roll och samverkansmöjligheter | 8 |
| § 43 Information samverkansavtal gällande Naturbruksutbildning | 9 |
| § 44 Utvecklingsplan för Nära Vård | 10 |
| § 45 Strategiskt utvecklingsområde: Kompetensförsörjning och utbildning | 11 |
| § 46 Rapportering avslutade projekt | 12 |
| § 47 Information budget 2022 – 2024 | 13 |
| § 48 Aktuella delegationsbeslut | 14 |
| § 49 Rapport från Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och Samrådsorganet (SRO) | 15 |
| § 50 Övriga ärenden | 16 |
| § 51 Meddelanden | 17 |
| § 52 Nästa möte | 18 |

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 37

Möjlig samhällspåverkan i Sotenäs och övriga Fyrbodalskommuner vid etablering av laxodlingspark - Presentation av utredningar

Om de tänkta, mycket omfattande, investeringarna i en cirkulär laxodlingsanläggning i Sotenäs och en logistikpark i Munkedal blir av beräknas ett stort antal nya arbetstillfällen skapas i Fyrbodalskommun. Det skulle innebära både möjligheter och utmaningar för samhället. I rollen som politiska företrädare kommer AU och direktionen att få ta del av tre nyligen genomförda utredningar, som på ett övergripande plan ger prognoser värdefulla för de insatser som då kommer att behöva genomföras i Fyrbodalskommun.

Ärendet föredrogs av Ann Palmnäs, verksamhetsledare Position Väst, Johan Wahlström från Rådhuset Arkitekter, Maria Karnerud från Business Sweden, Markus Ottemark från Västsvenska handelskammaren och Per Svensson från Sotenäs kommun.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 38

Ägarsamråd Gryning Vård AB

Förbundet äger ett aktieinnehav på 17% i Gryning Vård AB. Information lämnas om Gryning Vårds verksamhet.

Ärendet föredrogs av Katarina Ahlqvist, VD, Gryning Vård AB.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 39

Dialog om process Gryning Vård AB

Gryning Vård AB är ett bolag med ändamålet att inom ramen för det allmännas intresse samt på samhällsnyttig grund tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner och dess invånare genom att utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska tillhandahålla ett brett, differentierat och kundanpassat vårdutbud. Ägarkonstellationen för Gryning Vård AB har beslutat att ställa ett antal klagörande frågor till medlemskommunerna angående behov av Grynings tjänster liksom inställning till eventuellt ägartillskott. Frågorna ställs med anledning av ett konstaterat allvarligt affärsmässigt läge år 2020 och att kommunerna i ägarkretsen köper mindre av bolaget. Ägarna har 2020-11-24 beslutat att uppdra åt ägarombuden via förbundsdirektörerna i de fyra förbunden att ta fram ett antal klagörande frågor till medlemskommunerna angående behov av Grynings tjänster.

Enkäten hade den 25 mars besvarats av 9/14 kommuner i Fyrbodalsregionen. Vid det senaste ägarsamrådet den 23 mars 2021 konstateras att det finns en indikation på att det ekonomiska läget har stabiliserat sig. Bolaget uppvisar ett gott verksamhetsmässigt resultat för 2020 med ett nöjd-kund-index (NKI) på en skala från 1 till 5 på 4,4. Bolaget har visat på stor flexibilitet och anpassat marknaden efter efterfrågan allt sedan starten 2001.

Fyrbodals kommunalförbund har sammanställt enkätsvaren och berett ärendet till direktionen.

Ärendet föredrogs av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Dialog ägde rum kring resultatet av enkäten och hur kommunerna ser på bolagets framtid. Det konstaterades att bolaget har genomfört stora anpassningar på kort tid och det affärsmässiga läget har stabiliserat sig och frågan om ett eventuellt ägartillskott faller därmed. En positiv samsyn finns i direktionen avseende värdet av bolaget.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 40

Regional fysisk planering enligt PBL - remiss från Västra Götalandsregionen

Fyrbodals kommunalförbund har mottagit remiss om regional fysisk planering enligt PBL – VGR som regionplaneorgan som ett led i att finansdepartementet har, via samtal 2019 och 2020, frågat Västra Götalandsregionen om regionen bedömer att det finns förutsättningar för att kunna omfattas av lagen.

I remissvaren på den nyligen antagna strategin VG2030 efterfrågas en utökad och tydligare regional fysisk planering. Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt PBL har lyfts på beredningen för hållbar utveckling (BHU) och BHU:s ordförande önskade få synpunkter från kommunerna och kommunalförbunden om deras inställning till frågan om att Västra Götalandsregionen skulle bli ett regionplaneorgan.

Frågan har diskuterats i kommunalförbunden som återkom med önskemål om att frågan skulle skickas som en formell remiss, samt att VGR tydliggör sin inställning. BHU ställde sig bakom önskemålet om remiss.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 41

Revision årsredovisning 2020

Årsredovisningen för 2020 är granskad av sakkunnig revisor och godkänd av direktionen den 25 mars.

PwC har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat kommunalförbundets årsredovisning för perioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Uppdraget ingår som en del av revisionsplanen för år 2020.

Syftet med granskningen är att ge kommunalförbundets förtroendevalda revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med beslutade mål för en god ekonomisk hushållning.

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet. Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Ärendet föredrogs av Carina Ericson, administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Att översända årsredovisning, granskningsrapport och revisionsberättelse för information till kommunerna.

Beslutet expedieras till:

Medlemskommunerna i Fyrbodal

Revisionen i Fyrbodals kommunalförbund

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 42

Vuxenutbildningens roll och samverkansmöjligheter

Kommunal vuxenutbildning har sedan start vuxit till en av de största och viktigaste utbildningsformerna i Sverige.

Fyrbodals har, relativt sett både ur ett regionalt och nationellt perspektiv, en låg utbildningsnivå i befolkningen. För arbetslivet i både offentlig och privat sektor skapar detta kompetensförsörjningsutmaningar på både kort och lång sikt.

De stora samhällsförändringarna så som digitalisering, globalisering och övergången till ett klimatsmart och hållbart samhälle i vid bemärkelse ställer stora krav på ett väl fungerande utbildningssystem där den kommunala vuxenutbildningen spelar en allt viktigare roll.

Pandemin har till viss del påskyndat utvecklingen och synliggjort olika utmaningar som vi står inför när det gäller omställningar på arbetsmarknaden. Stora pensionsavgångar de närmaste åren är också en faktor som ställer krav på utbildningssystemet.

Utifrån en förändrad arbetsmarknad och strukturomvandling inom flera branscher ställs allt högre krav på utbildningssystemet. Vuxenutbildningen bidrar med att höja utbildningsnivån, utbilda för att matcha mot bristyrken och kompetensutvecklar personer inom arbetslivet. Alla delar i Vuxenutbildningen uppdrag är viktiga och kompletterar varandra.

Utbildningscheferna och ordföranden i barn- och utbildningsnämnder har tagit ett inriktningsbeslut om att utreda möjligheten till ett samverkansavtal gällande ”Fritt sök vuxenutbildning”.

Ärendet föredrogs av Jan-Erik Aronsson, Kunskapsförbundet Väst, företrädare för Fyrbodals VUX-nätverk.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 43

Information om samverkansavtal gällande Naturbruksutbildning

Idag finns ett samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna. Avtalet löper under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022. En utvärdering av avtalet har skett under 2020 med målsättningen att senast den 31 december 2021 ska parterna bestämma nytt tillsvidareavtal som ska träda i kraft när nuvarande löper ut.

Ärendet föredrogs av Morgan E Andersson, Mellerud.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 44

Utvecklingsplan Nära Vård

Fyrbodals kommuner har påbörjat omställningen till god och nära vård men det återstår en hel del att göra innan medborgarna får en tillgänglig och personcentrerad hälso- och sjukvård med ökad kontinuitet. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver intensifieras.

Lidija Beljic, utvecklingsledare Nära vård kommer att ge en inblick i det pågående omställningsarbetet.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 45

Strategiskt utvecklingsområde: Kompetensförsörjning och utbildning

Fördjupad information kopplat till verksamhetsplanen mål 2.

Ärendet föredrogs av Karin Jansson, kompetensförsörjningsstrateg och Amir Dahan Agerlund, processledare.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 46

Rapportering av avslutade projekt

Projekt som avslutats i samband med årsskifte 2020/2021:

- Integritet i Förskolan
- Tur och retur

Ärendet föredrogs av Jessica Svensson, projektledare.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 47

Information budget 2022 - 2024

Arbetet med basverksamhetens budget för år 2022 – 2024 pågår och förslaget presenteras på arbetsutskottet den 27 maj och direktionsmötet den 17 juni för att sedan skickas ut på remiss till medlemskommunerna.

Som grund räknas medlemsavgiften upp 3% och en viss uppräknings på 0,04% görs på invånarantalet för budgetperioden.

Parallellt med basbudget pågår även arbetet med budget för de delregionala utvecklingsmedlen för 2022 enligt plan.

Ingen föredragning av ärendet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 48

Aktuella delegationsbeslut

Lista över senaste delegationsbeslut tagna av förbundsdirektören.

Ingen föredragning av ärendet.

Lista över delegationsbeslut bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 49

Rapport från Beredningen för hållbar utveckling (BHU), VästKom och Samrådsorganet (SRO)

Muntlig rapport lämnades på mötet.

Ärendet föredrogs av Martin Carling, förbundsordförande.

BHU:

Länk till Beredningen för hållbar utvecklings möten:

[Politiska sammanträden och möteshandlingar - Instans - beredningen för hållbar utveckling \(360online.com\)](https://360online.com)

Det har varit två extra presidiummöten i april dels Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd SOU 2020:78 dels inför revidering av regionala infrastrukturplanen där BHU sedan tidigare tagit ställning för vidareutveckling av två alternativa uppbyggnader av åtgärdsplanering (Större åtgärder och Intermodalitet) och efterfrågat kommunalförbundens inställning.

Västkom:

Länk till Västkoms möten:

[Kallelser & Protokoll - VästKom \(vastkom.se\)](https://vastkom.se)

SRO:

Länk till Politiskt samrådsorgan (SRO):

[Politiskt samrådsorgan, SRO - Vårdsamverkan i Västra Götaland \(vardsamverkan.se\)](https://vardsamverkan.se)

SRO-mötet ägde rum den 23 april. På mötet informerades om ny tidplan för läns gemensam strategi för god och nära vård, lägesrapport för revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal, fastställande av förslag till fördelning av statliga medel riktade till psykisk hälsa 2021, förslag till underlag ”Hjälpmiddel förskola, skola och daglig verksamhet” som fastställdes. Lägesrapport samverkansfrågor Covid-19.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

| | |
|------------|---------------------|
| Justerare: | Utdragsbestyrkande: |
|------------|---------------------|

Fyrbodals kommunalförbund – 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

§ 50

Övriga ärenden

Nuläge FVM

Programmet är försenat. VästKom ingår i ett antal grupperingar där man analyserar och tar beslut om framdrift och beslut om ny tidplan kommer innan sommaren.

VästKom kommer att redovisa och diskutera konsekvenser på nästa SSVIT-möte i maj. Därefter kommer ytterligare information.

Ärendet föredrogs av Jeanette Lämmel, Förbundsdirektör.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 51

Meddelanden

Ny ersättare från Sotenäs kommun

Thérese Mancini (S) ersätter Birgitta Albertsson (S) som ersättare från Sotenäs kommun i förbundsdirektionen.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Ingen föredragning av ärendet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

§ 52

Nästa möte

Direktionsmöte den 17 juni på Teams enligt årshjul:

- Tertialrapport 2101 – 2104
- Förslag budget basverksamhet 2022 – 2024
- Förslag budget Delregionala utvecklingsmedel (DRUM) 2022
- Åtterrapporering Delregionala utvecklingsmedel (DRUM) 2020
- Delregionalt kollektivtrafikeråd (DKR)

Nästa arbetsutskott hålls den 27 maj kl. 13.30 – 16.30 på Teams.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Eva Carina Ericson

Date: 2021-05-07 13:02:01

BankID refno: 14d2ffe5-4201-417c-b611-53391cba34de



Sekreterare: Carina Ericson

Signed by: MARTIN CARLING

Date: 2021-05-07 13:07:17

BankID refno: 4f6fdd7f-cd25-4c3e-ab71-9f84a865a09f



Ordförande: Martin Carling

Signed by: STIG BERTILSSON

Date: 2021-05-09 10:57:15

BankID refno: 526a7497-77c4-4b77-881d-0c81caa44c9b



Justerare: Stig Bertilsson